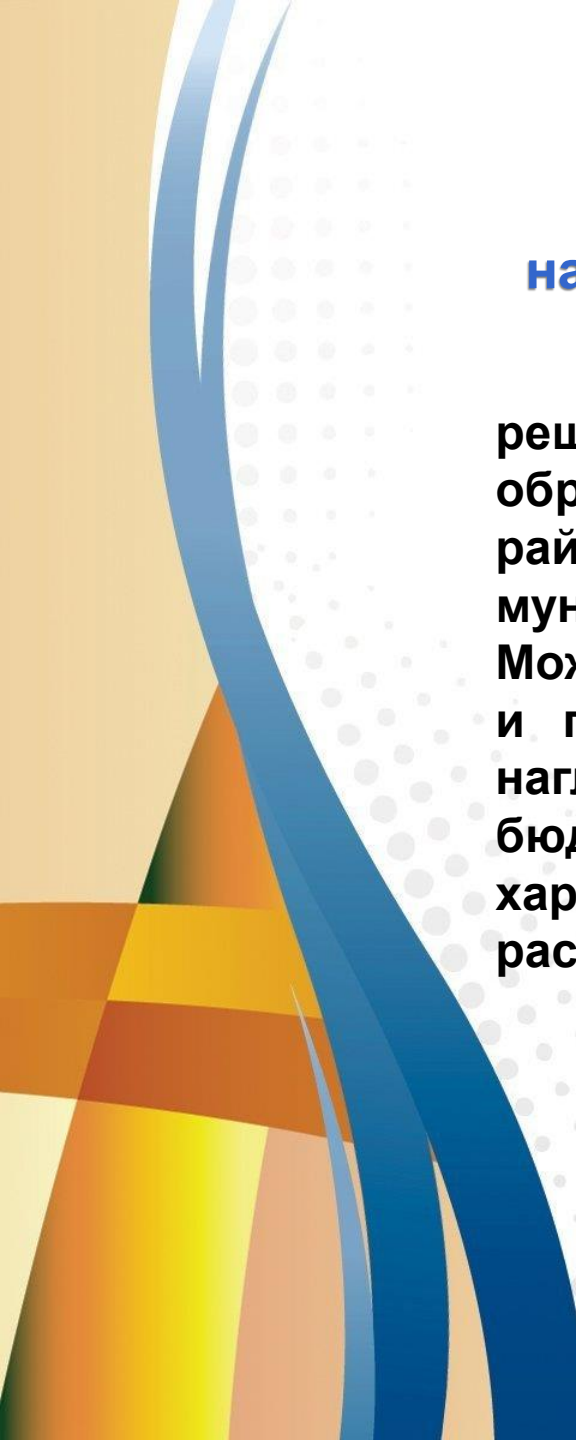




**Муниципальное образование
«Муниципальный округ
Можгинский район
Удмуртской Республики»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на 2022 год и плановый период 2023- 2024
годов**



Бюджет Муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов». В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Над брошюрой работали:

Управление финансов Администрации Можгинского района

Территориально- административное устройство Можгинского района

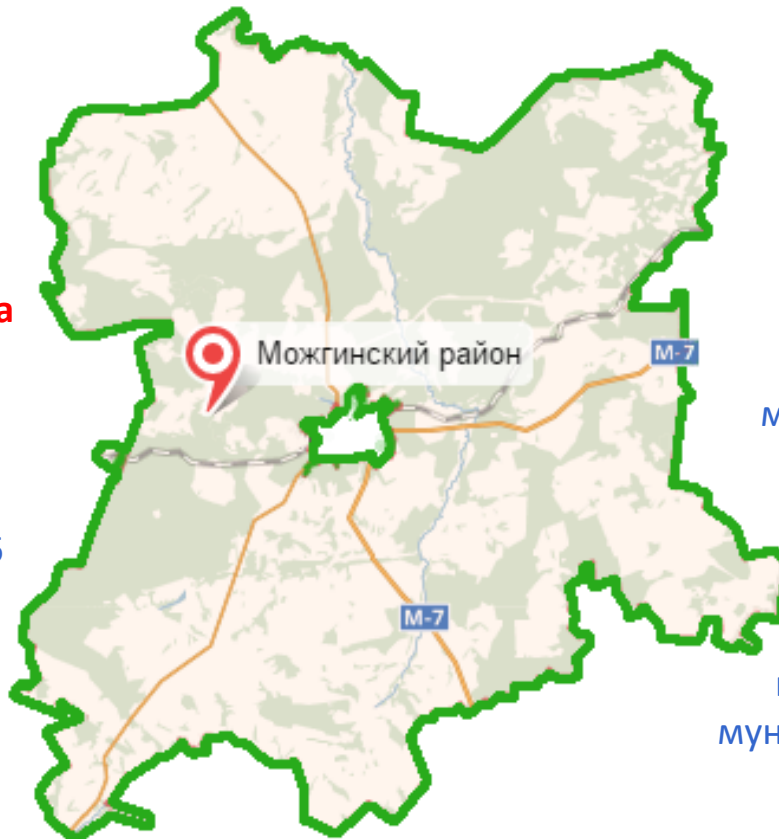
Можгинский район образован 15 июля 1929 года. Районный центр – город Можга. Расположен в юго-западной части республики вокруг города Можги, граничит с Увинским районом на севере, Малопургинским на востоке, республикой Татарстан и Алнашским районом на юго-востоке, Граховским на юго-западе, Кизнерским на западе и Вавожским на северо-западе. Площадь района — 2004 км².

Флаг



25 152 человека

численность
населения на
01.01.2021г.,
плотность
населения 12,6
чел/км²



Герб



53

муниципальных
учреждения

524,4 км

протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2021г.

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и служащим, пенсионерам и другим категориям населения



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета



Кто управляет и распоряжается бюджетом?



Принципы формирования бюджета.

Участие граждан в бюджетном процессе

Бюджет района формируется за счет налогов и других платежей.

Расходование средств бюджета осуществляется на предоставление общественных благ.



Гражданин, как
налогоплательщик

Помогает формировать доходную
часть бюджета (налоговые и
неналоговые платежи)

Гражданин,
как
получатель
социальных
услуг



Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно- коммунальное хозяйство, культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий)- расходная часть бюджета

Основные показатели социально- экономического развития в 2020- 2024 годы

Показатели	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Население						
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	25,318	25,098	25,100	25,100	25,100
Численность населения на (на 1 января года)	тыс. чел.	25,152	25,000	24,900	24,800	24,700
Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. руб.	5,841	5,785	5,685	5,585	5,485
Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям	млн. руб.	273,8	337,8	335,8	336,1	332,7
Индекс промышленного производства	% к пред. году	120,1	123,4	99,4	100,1	99
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства	млн.р уб.	5793	5816,2	5903,4	5992	6087,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	109,2	100,4	101,5	101,5	101,6
Торговля и услуги населению						
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыд. года.	105,2	107,4	104,7	104,3	104,3

Основные показатели социально-экономического развития в 2020- 2024 годы

Показатели	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	103,3	106,4	106,1	104,6	104,2
Объем розничного товарооборота (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	699,3	832	883,6	925,2	965
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	97,7	111,8	100,1	100,1	100,1
Объем платных услуг населению	млн. руб.	27,5	29,3	29,7	30,3	30,9
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	90,3	106,5	101,3	101,9	102
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	651	471	496	521,3	548,9
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	85,1	72,4	104,1	104	104,2
Ввод в действие жилых домов	кв.м	8262	7000	7000	7000	7000
Труд и занятость						
Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	1702,6	1757,3	1862,7	1978,2	2098,9

Основные показатели социально- экономического развития в 2020- 2024 годы

Показатели	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Руб.	32911	33898,3	35932,2	38160	40487,8
темп роста к предыдущему году	%	106,6	103	106	106,2	106,1
Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	4,311	4,320	4,320	4,320	4,320
Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	409	140	140	140	140
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	2,92	1,0	1,0	1,0	1,0
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу организаций)	млн. руб.	271	240	272,6	291,4	307,4
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	ед.	81	83	83	83	83
Количество средних предприятий, всего	ед.	4	4	4	4	4

Основные показатели социально-экономического развития в 2020- 2024 годы

Показатели	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	1029	1020	1020	1020	1020
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	616	620	620	620	620
Местные налоги						
Объем поступлений от земельного и налога на имущество физических лиц	тыс. руб.	8004	8804	9509	10079	10482
Объем предоставляемых льгот по местным налогам	тыс. руб.	30	30	30	30	30
Удельный вес льгот в сумме местных налогов	%	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2021- 2023 годы;
- сохранения достигнутых в 2020 году показателей региональных «дорожных карт» по заработной плате работников бюджетной сферы ;
- повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда;
- предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан;
- обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов



Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета



Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами



Гарантированное исполнение социальных обязательств



Обеспечение открытости бюджетного процесса



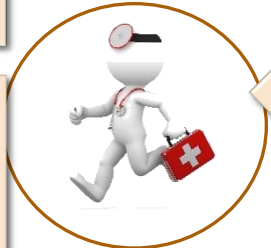
Обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»



Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Можгинского района



Недопущение необоснованного роста объема муниципального долга, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга



Реализация мероприятий Плана по росту доходов местного бюджета, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга

Основные направления налоговой политики



**Укрепление доходной базы
консолидированного бюджета**



**Повышение уровня собираемости налогов,
снижение доли теневого сектора экономики**



**Повышение качества администрирования
доходов консолидированного бюджета на
основе межведомственного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
УР, органов местного самоуправления,
Управления Федеральной налоговой службы по
УР**



**Осуществление оценки эффективности
налоговых льгот на основе концепции
«налоговых расходов», развитие механизма и
методики оценки их эффективности**



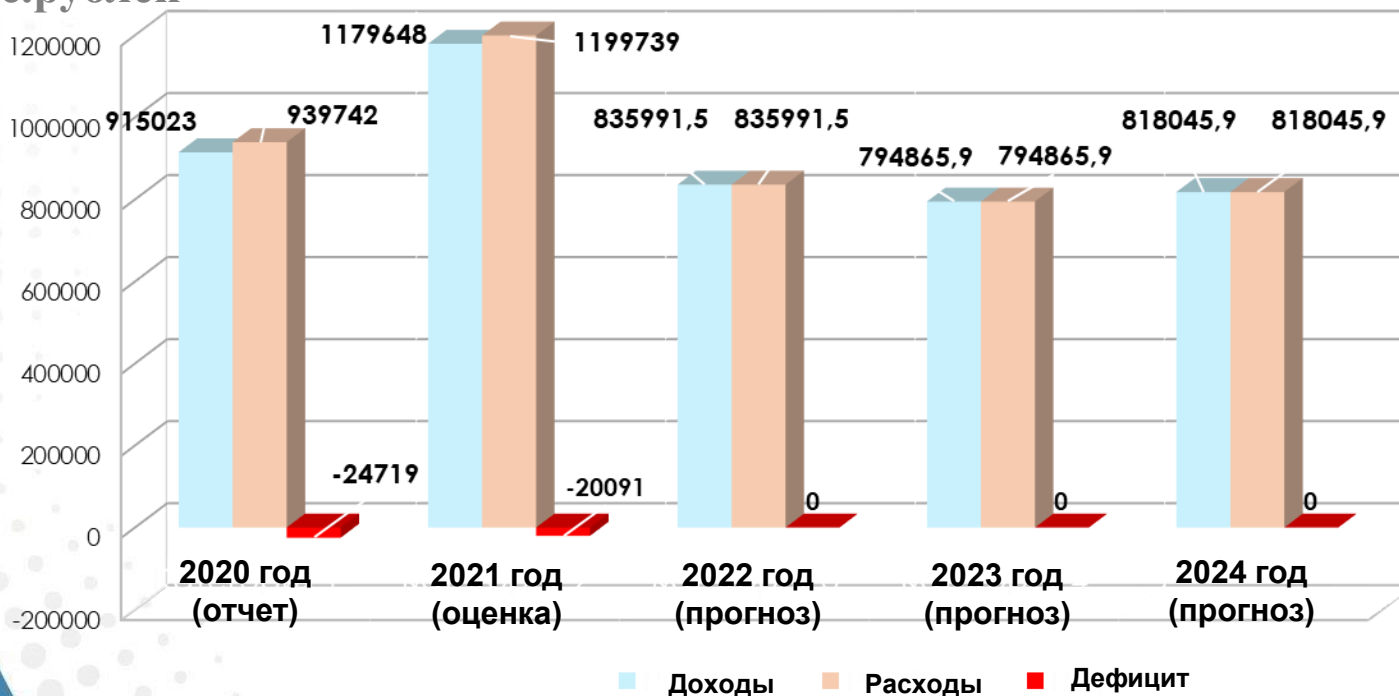
**Расширение налоговой базы на основе
повышения инвестиционной привлекательности
Можгинского района, обеспечение роста
объемов налоговых доходов
консолидированного бюджета Можгинского
района**



**Эффективное использование и управление
имущественными и земельными ресурсами**

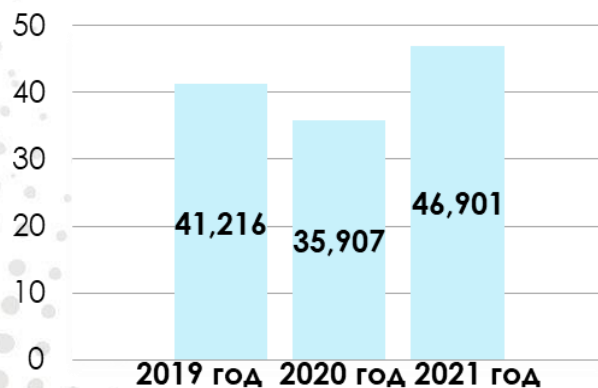
Основные параметры бюджета тыс.рублей

тыс.рублей

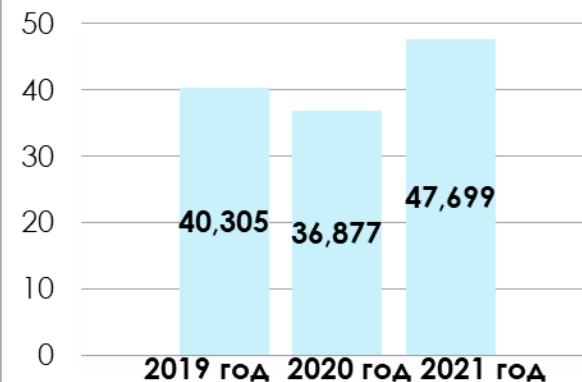


Динамика доходов и расходов на 1 жителя

Доходы бюджета на 1 человека



Расходы бюджета на 1 человека



Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления.

Налоговые доходы

- Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Неналоговые доходы

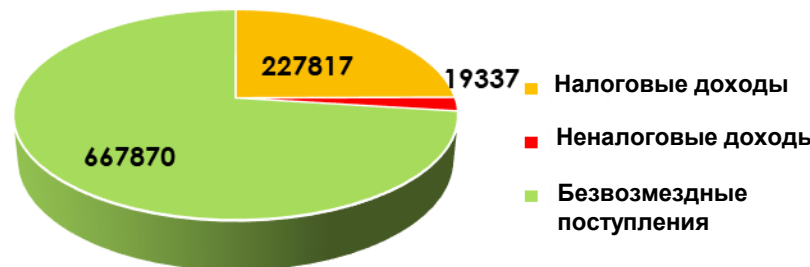
- Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

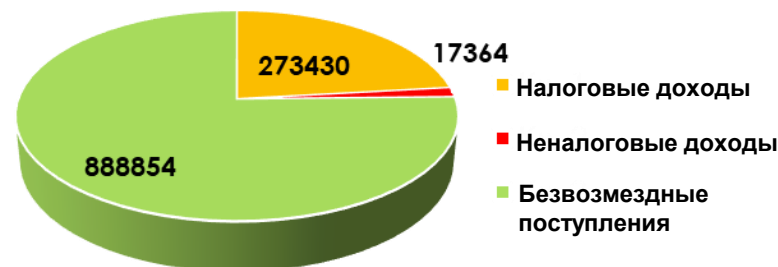
- Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

2020 год

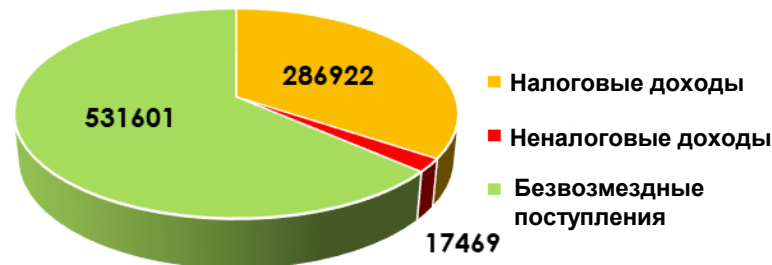
тыс.рублей



2021 год



2022 год



Доходы бюджета на 2022 год

ВСЕГО 835 991,5 тыс.руб.

**Налоговые доходы-
286 922 (34,3%)**

Налог на доходы физических
лиц- 217 295 (26 %)

Акцизы по подакцизным
товарам- 43 866 (5,2%)

Налоги на совокупный доход-
10 569 (1,3%)

Налоги на имущество-
13 192 (1,6%)

Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами-
2 000 (0,2%)

**Неналоговые доходы-
17 469 (2,1%)**

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности-
9 640 (1,2%)

Платежи при пользовании
природными ресурсами-
779 (0,1%)

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства- 200 (0,02%)

Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов- 1 650 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба- 1200 (0,1%)

Инициативные платежи- 4000
(0,4%)

**Безвозмездные
поступления-
531 600,5 (63,6%)**

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности-
103 393 (12,4 %)

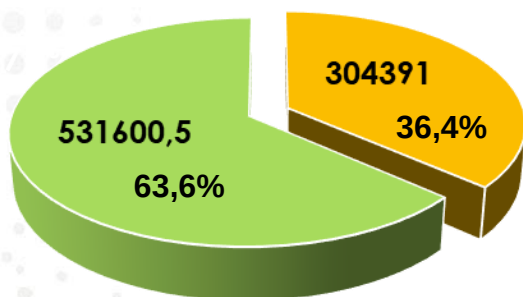
Дотация на
сбалансированность
бюджетов- 1 640 (0,2 %)

Субсидии из субъекта РФ-
111 231,2 (13,3%)

Субвенции из субъекта РФ-
315 336,3 (37,7%)

Структура и динамика доходов бюджета в 2020-2024 гг.

2022 год, тыс.рублей



■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления

Снижение объема доходов связано со снижением безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики

тыс.рублей

1200000

1000000

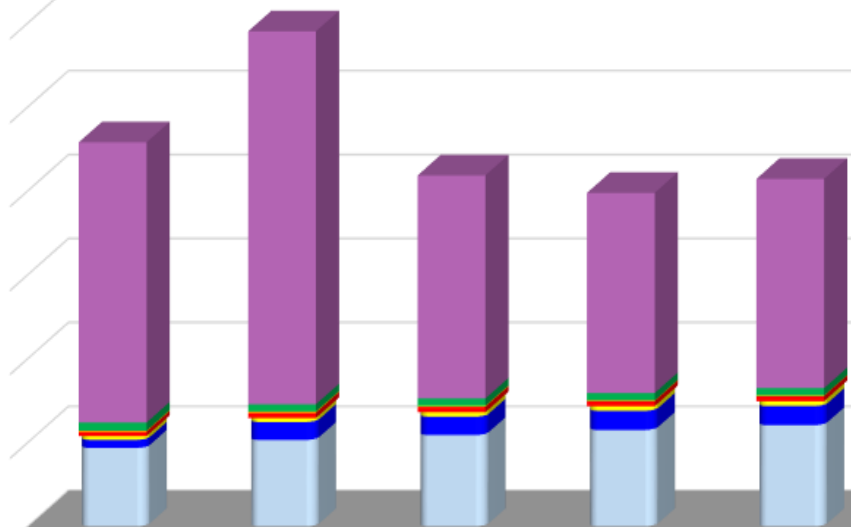
800000

600000

400000

200000

0



2020 год
(факт)

2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

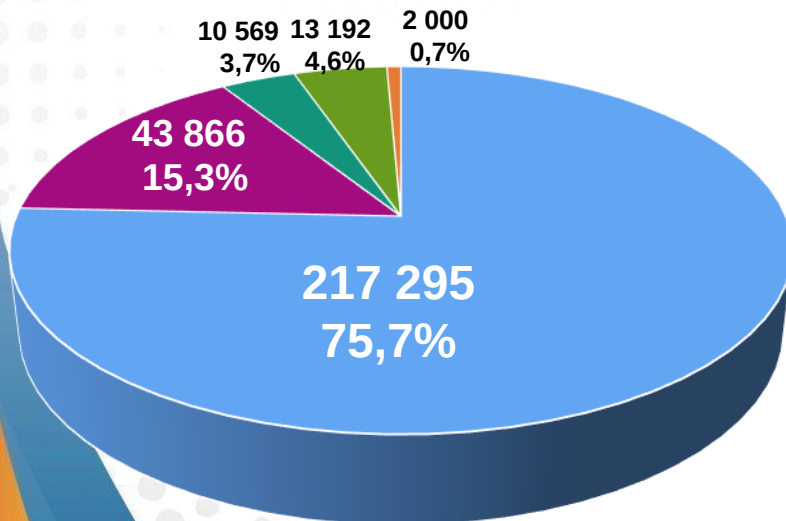
2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

■ Безвозмездные поступления	667869	888854	531600,5	477376,9	498584,9
■ неналоговые доходы	19337	17364	17649	17569	17669
■ Налоги за пользование природными ресурсами	1971	2500	2000	1200	1300
■ Налоги на имущество	10849	12872	13192	12408	12408
■ Налоги на совокупный доход	9101	9620	10569	11300	11600
■ Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	19208	42674	43866	45565	45565
■ Налог на доходы физических лиц	186688	205764	217295	229447	240919

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2022 году

**Налоговые
доходы**
286 922 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц

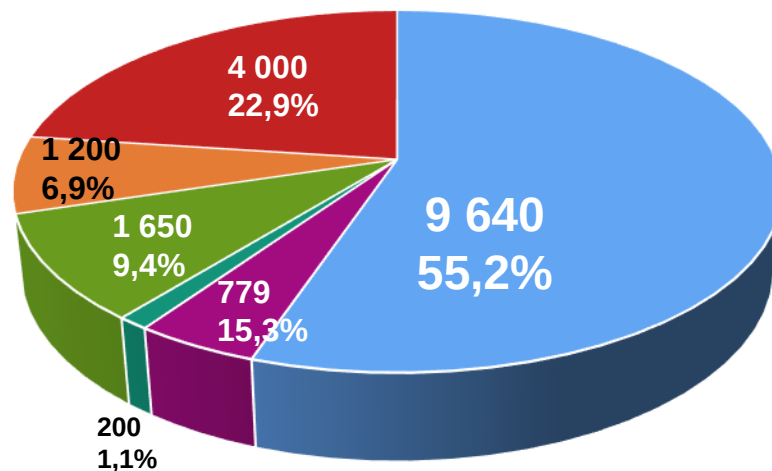
Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами

**Неналоговые
доходы**
17 469 тыс.руб.



Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

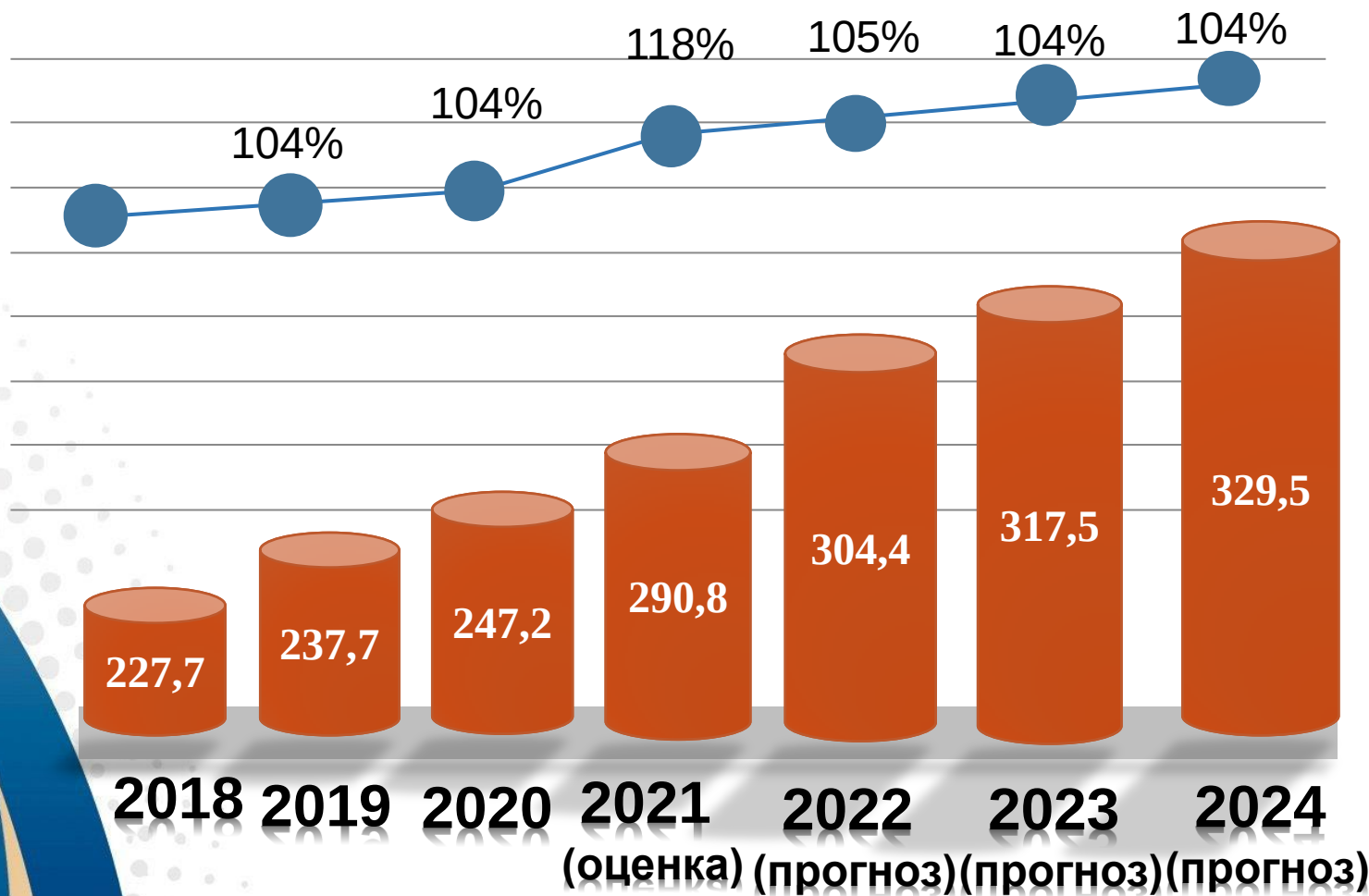
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

млн.рублей



Налоги, которые уплачивают в местный бюджет жители Можгинского района

Земельный налог

Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15.11.2021 №3.14

Налоговые ставки, %

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	0,3
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)	0,3
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения	0,3
в отношении прочих земельных участков	1,5

Налог на имущество физических лиц

Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15.11.2021 №3.15

Налоговые ставки, %

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат	0,1
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,1
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,1
гаражей и машино-мест	0,1
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,1
в отношении объектов налогообложения включенных в перечень определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей	2
в отношении прочих объектов налогообложения	0,5

Налоговые льготы, установленные на местном уровне

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет.

Земельный налог

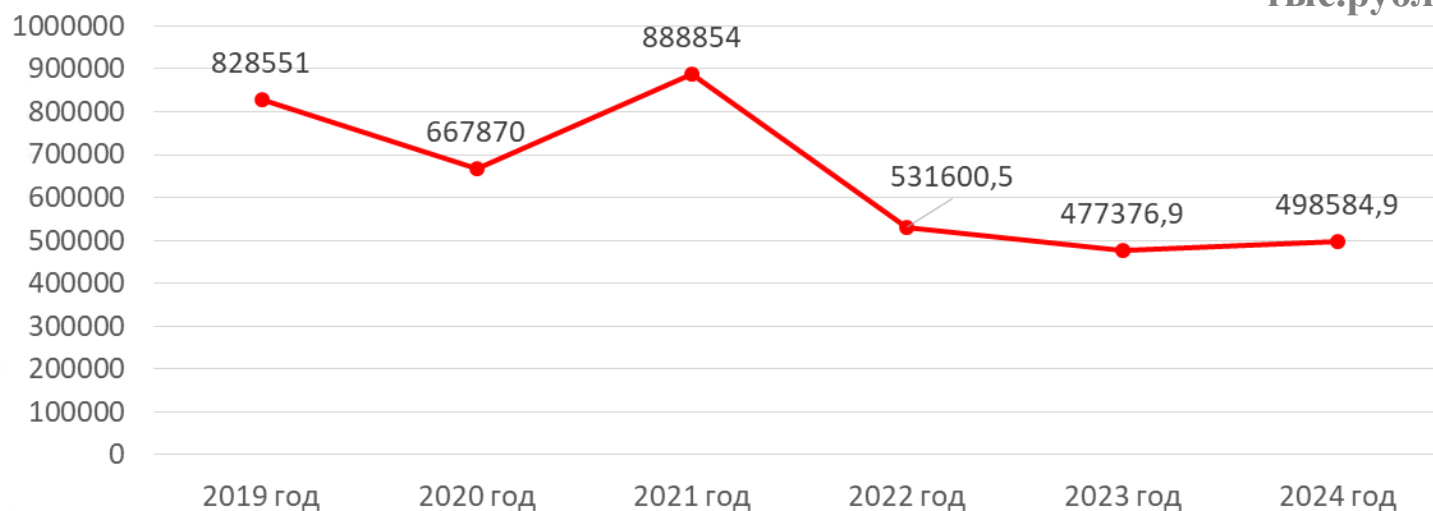


Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет
- Ветераны Великой Отечественной Войны, указанные в подпунктах «а-и» пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ
- Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, указанные в ст.4 ФЗ «О ветеранах» от 1.01.1995г. № 5-ФЗ
- Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Безвозмездные поступления в бюджет

тыс.рублей

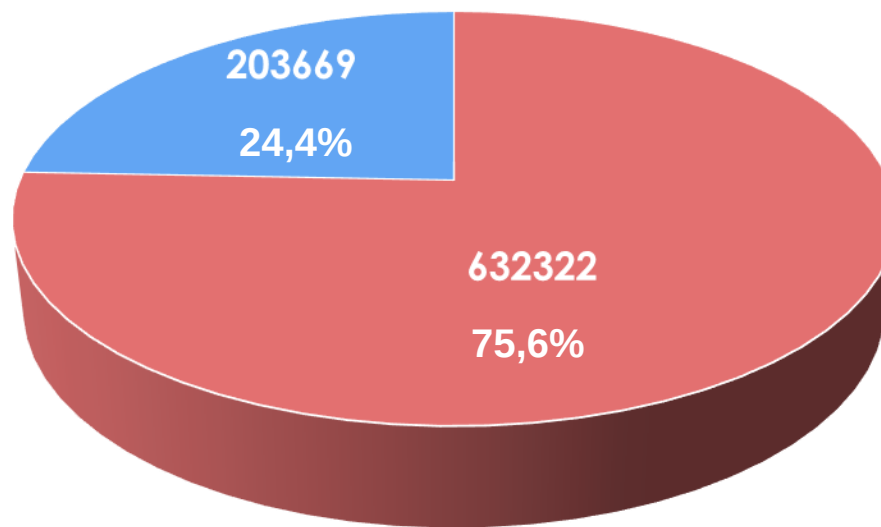


Наименование	Утверждено решением о бюджете на 2021 год	Уточненный план на 2021 год	Проект бюджета		
			2022 год	2023 год	2024 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	103 393	103 393	103 393	103 393	103 393
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		14 969,9	1 640	1 640	1 640
Прочая дотация (гранты)		350			
Субсидии	136 970,9	256 092,8	111 231,2	44 425,1	41 748,9
Субвенции	380 026,9	454 645,4	315 336,3	327 918,8	341 803
Иные межбюджетные трансферты	9 814,4	58 372,1			
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		1 030,4			
ВСЕГО	630 205,2	888 853,6	531 600,5	477 376,9	488 584,9

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

2022 год



■ Социальная сфера ■ Прочие отрасли

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
0100	Общегосударственные вопросы	112 144,9	114 983	113 770,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 011	2 011	2 011
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 159,8	1 159,8	1 159,8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	43 754,8	43 710,1	43 934,3
0105	Судебная система	50	9	4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 875,2	7 875,2	7 875,2
0111	Резервные фонды	500	500	500
0113	Другие общегосударственные вопросы	56 774,1	59 717,9	58 286,4
0200	Национальная оборона	1 381,9	1 430,8	1 481,1
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	1 381,9	1 430,8	1 481,1

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 596	16 396	16 396
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	230	30	30
0310	Обеспечение пожарной безопасности	15 992	15 992	15 992
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	374	374	374
0400	Национальная экономика	55 912,2	71 111,4	68 389,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	310	310	310
0406	Водное хозяйство	2 813,5	14 942,4	11 844,3
0409	Дорожное хозяйство	51 676,7	54 747	55 123,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 112	1 112	1 112
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	14 229,1	12 643,8	13 205,3
0501	Жилищное хозяйство	360	360	360
0502	Коммунальное хозяйство	4 488,1	2 893	3 093
0503	Благоустройство	9 298,4	9 305	9 663,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82,6	85,8	89,2

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
0700	Образование	528 031,9	458 192	473 444,6
0701	Дошкольное образование	105 693,2	109 249,2	113 697,3
0702	Общее образование	382 490,4	309 557,1	320 328,6
0703	Дополнительное образование детей	29 452,7	29 388,1	29 421,1
0707	Молодежная политика	1 448,6	1 448,6	1 448,6
0709	Другие вопросы в области образования	8 947	8 546	8 549
0800	Культура и кинематография	85 585,2	85 996	86 609
0801	Культура	82 903	83 329	83 942
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 682,2	2 667	2 667
1000	Социальная политика	16 673,3	16 799,9	16 936,4
1001	Пенсионное обеспечение	2 149	2 149	2 149
1003	Социальное обеспечение населения	900	893	893
1004	Охрана семьи и детства	13 624,3	13 757,9	13 894,4
1100	Физическая культура и спорт	2 032	2 032	2 032
1101	Физическая культура	2 000	2 000	2 000
1102	Массовый спорт	32	32	32
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	3 405	3 681	3 681
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 405	3 681	3 681
9999	Условно утверждённые расходы		11 600	22 100
	ВСЕГО РАСХОДОВ	835 991,5	794 865,9	818 045,9

Меры социальной поддержки в 2022 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.руб.
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования»	Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения. Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя.	757 ребенка	1 878,2
Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях	пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ»	Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии	25 детей	238
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-4 классов горячим питанием (60 рублей в день на одного обучающегося)	1 140 учащихся	12 663,4

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"	Получателями являются родители (законные представители), являющиеся инвалидами первой или второй группы, не имеющие других доходов, кроме пенсии, дети которых обучаются в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях	10 детей	81,8
Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование)	Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	Устанавливается семьям, имеющим детей- инвалидов, детей- сирот, детей оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях	16 детей	36,8

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование)	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание» подпрограмма «Предоставление общего образования»	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей, и учащиеся 1-5-х классов: -питанием обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося	ребенок	2 768,4
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям - бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)	Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	Категория получателей- учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике. Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях. Приказом Министерства образования и науки УР установлена средняя стоимость одного горячего на одного обучающегося из многодетной семьи в столовых, организующих питание при общеобразовательных организациях, размере 60 рублей.	631 учащийся	8 542,2

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа	Постановление Правительства УР от 21 ноября 2005 года № 163 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений УР»	Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. Размер денежной компенсации определяется: 1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещений) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление, отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период, отопление в домах, оборудованных электроотопительными установками- на одиноко проживающего- 100 кВт час в месяц, для семей из двух и более человек- 70 кВт час на одного человека в месяц, приобретение твердого топлива- дрова (в складочном измерении)- по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 г на 1 кв м , торфобрикеты- по 112 кг на 1 кв м. Расчет расходов по данной статье произведен без изменения условий начисления с индексацией расходов 4 % к уровню 2019 года.	851 человек	18 863
		Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.		

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях	Постановление Администрации Можгинского района от 11 июля 2018 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района»	Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%	317 детей	1 704
Компенсация стоимости путевок для детей в загородные и оздоровительные лагеря	Постановление Администрации Можгинского района от 02.07.2012г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»	Категория получателей- дети 20% от средней стоимости путевки	50 человек	66,2
Оказание материальной помощи малоимущим семьям	Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»	Выплачивается малоимущим семьям имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в Удмуртской Республике. Малоимущие семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в УР. В размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи	20 семей	30

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»	Выплачивается малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в Удмуртской Республике. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно. Малоимущему одиноко проживающему гражданину- в размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, утвержденным Правительством УР, и дохода одиноко проживающего гражданина. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал.	47	100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	Решение Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»	Муниципальным служащим органов местного самоуправления назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего	53 человека	2 149

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района»	Решение Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Можгинский район»	Выплачивается гражданам имеющим звание "Почетный гражданин Можгинского района", гражданам, которым присваивается звание "Почетный гражданин Можгинского района", которым вручается нагрудный знак "За заслуги перед Можгинским районом«. При награждении нагрудным знаком выплачивается разовое вознаграждение в размере 2 300 рублей, разовое вознаграждение при присвоение Почетного звания- 4 600 рублей, ежегодная материальная помощь- 13 800 рублей	24 человека	557
Обеспечение жильем молодых семей	Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	Обеспечиваются молодые семьи, где возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее:· 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей; 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также неполных молодых семей (2 человека). Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (18м2- три и более члена семьи, 42м2- не полная семья (2 человека)), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по муниципальному образованию	1 семья	7

Финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов в 2022 году



ДЕМОГРАФИЯ

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Национальный проект
«Демография»
Федеральный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

8,5

- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



Национальный проект
«Образование»

3,3

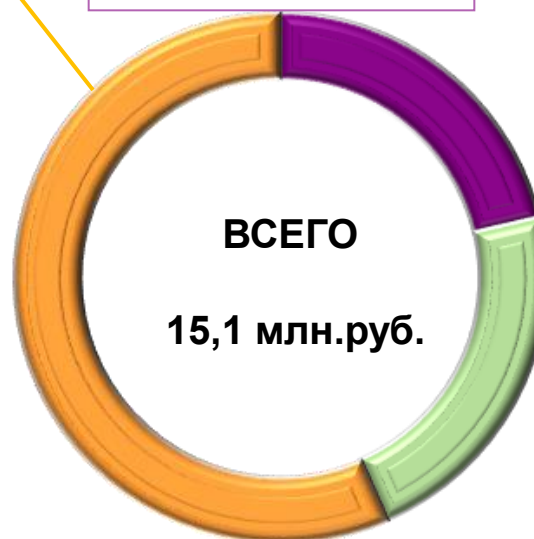
- ФП «Успех каждого ребенка»-0,7млн.руб.создание в общеобразовательном учреждении условий для занятия физической культурой и спортом;
- ФП «Современная школа» 2,5 млн.руб. создание условий для организации «Точки роста»



Национальный проект
«Жилье и городская среда»
Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»

3,2

Благоустройство дворовых и общественных территорий в сельских поселениях





Что такое муниципальные программы?

Муниципальная программа- это документ определяющий:

- цели и задачи в определенной сфере
- способы их достижения
- объемы используемых финансовых ресурсов

1.

- вытекают из прогноза социально-экономического развития и являются инструментом достижения его целей

2.

- объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению цели

3.

- состоят из подпрограмм

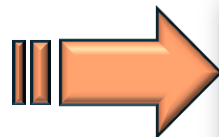
4.

- реализуются ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2022 году

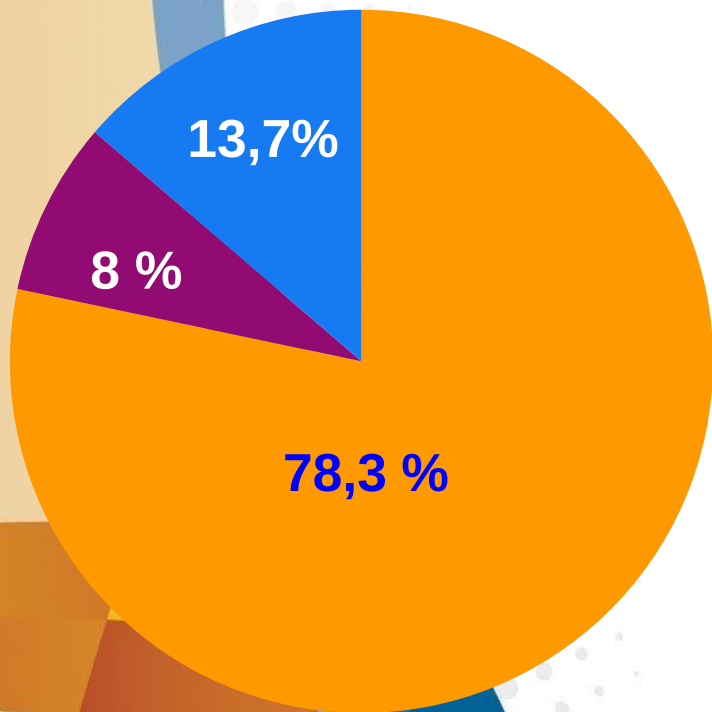
2021 год

10 муниципальных программ
99,7%



2022 год

11 муниципальных программ
99,5%



11 муниципальных программ по 3 направлениям:

- МП по повышению качества жизни
- МП по поддержке отраслей экономики
- МП по муниципальному управлению

Детализация структуры расходов муниципальных программ (всего- 831 435,6 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 532 566,1 (64,1%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 2 588 (0,3%)
- 03 Развитие культуры- 85 480,2 (10,3%)
- 04 Социальная поддержка населения- 10 526,2 (1,3%)
- 06 Безопасность- 19 466,5 (2,3%)

Поддержка отраслей экономики:

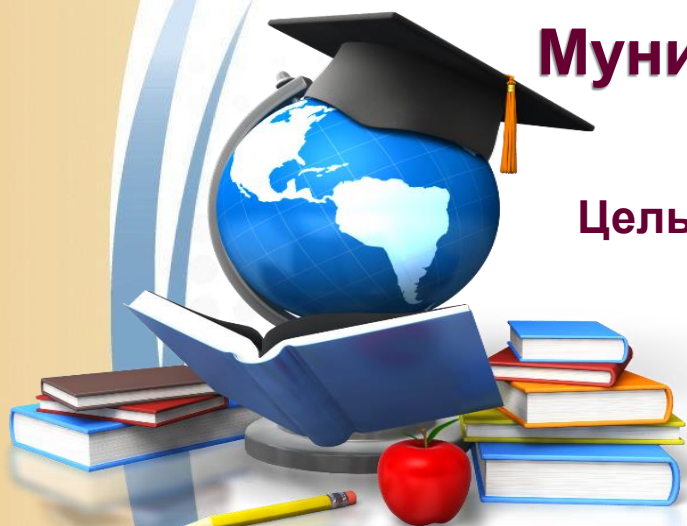
- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 430 (0,05%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 56 607,4 (6,8%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 550 (0,1%)
- 11 Формирование современного облика населенных пунктов- 9 298,4 (1,1%)

Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 21 154,4 (2,5%)
- 10 Муниципальное управление- 92 768,4 (11,2%)

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи



Показатели 2022 года

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
532 566,1	462 883,2	478 137,1

 **100 %**
от общей
численности

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования

Основные направления в 2022 году

476 974,8
тыс.руб.

Развитие общего образования

 **78 %**
в общем
количестве
учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

28 966,7
тыс.руб.

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

 **10 %**

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

1 448,6
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

 **3**

Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов

25 176
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **92 %**

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования



Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Можгинском районе

Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района

Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни

Улучшение условий и охраны труда

Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
2 588	2 319	2 319

Показатели 2022 года

 **35,97 %**
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

 **12 %**
в общем количестве населения данной категории

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом

 **66,48**

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения

 **650 чел.**

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО

Основные направления в 2022 году

2 032
тыс.руб.

Создание условий для развития физической культуры и спорта

556
тыс.руб.

Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Можгинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
85 480,2	85 983	86 596

Основные направления в 2022 году

15 444
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

64 694,2
тыс.руб.

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

5 342
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **42%**
от общей численности

 **121**

 **2**

 **93 %**

Показатели 2022 года

Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения

Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»



Цели: Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
10 526,2	10 684,1	10 850,3

Основные направления в 2022 году

8 947
тыс.руб.

Социальная поддержка семьи и детей

686,2
тыс.руб

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

893
тыс.руб

Социальная поддержка отдельным категориям граждан

Показатели 2022 года



1

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



70 %
в общем
количестве

Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



43 %

Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



5

Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе
Создание условий для эффективного развития туристической отрасли в Можгинском районе

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
430	430	430

Основные направления в 2022 году

300
тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

30
тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

100
тыс.руб.

Развитие туризма

Показатели 2022 года

✓
100,5 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

✓
92 %
в общем
количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

✓
79

Число малых и средних предприятий

✓
410

Число индивидуальных предпринимателей

✓
200

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

✓
9

Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа

Муниципальная программа «Безопасность»



Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности граждан

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
19 466,5	31 395,4	28 297,3

Показатели 2022 года

✓ 255 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий

Основные направления в 2022 году

19 055,5
тыс.руб.

Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

✓ 260
чел.

Количество населения прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-консультационных пунктах

180
тыс.руб.

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

✓ 19,8 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

231
тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма

✓ 60%

Степень антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
56 607,9	58 085,8	58 665,7

Основные направления в 2022 году

442,6
тыс.руб.

Жилищное хозяйство

4 488,1
тыс.руб.

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

51 676,7
тыс.руб.

Развитие транспортной системы

Показатели 2022 года



4 га

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения



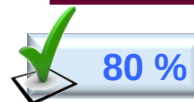
55 %

Износ сетей холодного водоснабжения



50 %

Износ сетей горячего водоснабжения



80 %

Износ очистных сооружений



2 км

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда

Источники формирования



Акцизы на нефтепродукты
2022 год- 43 866 тыс.руб.
2023 год- 45 565 тыс.руб.
2024 год- 45 565 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного
значения
2022 год- 355,7 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на
комплекс работ по содержанию
автомобильных дорог , по которым
проходят школьные маршруты
2022 год- 7 455 тыс.руб.
2023 год- 9 182 тыс.руб.
2024 год- 9 558,5 тыс.руб.

2022 год-
51 676,7 тыс.руб.

2023 год-
54 747 тыс.руб.

2024 год-
55 123,5 тыс.руб.

Направления расходов

Содержание автомобильных
дорог местного значения и
искусственных сооружений на
них, по которым проходят
маршруты школьных автобусов:

2022 год-7 456 тыс.руб.
2023 год- 9 183 тыс.руб.
2024 год- 9 559,5 тыс.руб.

Реализация проектов
поддержки местных
инициатив (инициативное
бюджетирование),
направленных на развитие
дорожной деятельности:

2022 год- 15 000 тыс.руб.
2023 год- 15 000 тыс.руб.
2024 год- 15 000 тыс.руб.

Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных
дорог местного значения и
искусственных сооружений на
них:

2022 год- 28 720,7 тыс.руб.
2023 год- 30 064 тыс.руб.
2024 год- 30 064 тыс.руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



Цель: Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
550	550	550

Основные направления в 2022 году

500

тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

50

тыс.руб.

Модернизация системы уличного освещения

Показатели 2022 года



2,6

тыс.Гкал

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



154

тыс.м3

Экономия воды в натуральном выражении



0,27 %

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО



19,1

кг.у.т./
тыс.руб.

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
21 154,4	35 975,2	44 979,7



не
менее
30%

Показатели 2022 года

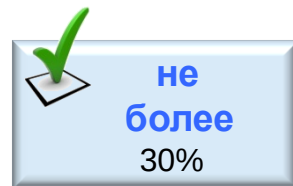
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов

Основные направления в 2022 году

8 177,4
тыс.руб.

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 3 405
- резервные средства- 4 772,4



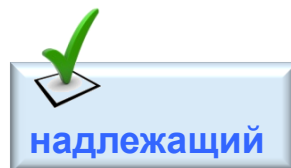
не
более
30%

Долговая нагрузка на бюджет к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ

6 309
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- реализация проектов инициативного бюджетирования- 5 959



надлежащий

Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике

6 668
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Можгинского района и земельных ресурсов

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
92 768,4	92 711	92 968,6

Основные направления в 2022 году

43 752,7 тыс.руб.	Организация муниципального управления
400 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2 227,6 тыс.руб.	Архивное дело
1 429,4 тыс.руб.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
44 958,7 тыс.руб.	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений

Показатели 2022 года


**не
менее**
100%

Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством


63 %

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью


77 %

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества


85 %

Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района

Муниципальная программа «Формирование современного облика населенных пунктов»



Цели: Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

Общий объем расходов по программе

2022 год	2023 год	2024 год
9 298,4	9 305	9 663,1

Основные направления в 2022 году

6 077
тыс.руб.

Благоустройство и охрана окружающей среды

3 221,4
тыс.руб.

Формирование современной городской среды

Показатели 2022 года

Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа образованных

Доля Административных штрафов за нарушение требований правовых актов в сфере благоустройства, от общего количества заявлений в Административную комиссию

Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек

Обработка площадей подверженных распространению борщевика Сосновского

Источники финансирования дефицита

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями. Возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет- расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицитный бюджет- расходы превышают доходы.

Профицитный бюджет- доходы бюджета превышают расходы.

- При превышении расходов бюджета над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета
- *Например: использовании остатков средств прошлого года, кредитные источники*

- При превышении доходов бюджета над расходами принимается решение как их использовать
- *Например: накапливать резервы, погасить муниципальный долг*

Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принимается сбалансированным

Погашение коммерческих кредитов, привлеченных в 2021 году, планируется за счет привлечения коммерческого кредита в 2022 году

Объем муниципального долга

Верхний предел муниципального внутреннего долга



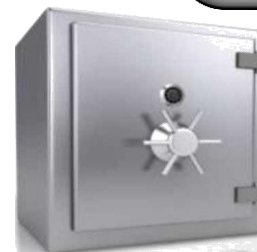
40 900 тыс.руб.
на 01.01.2022г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2023г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2024г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2025г.

коммерческий
кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:
-на 2022 год- 40 900 тыс.руб.
-на 2023 год- 40 900 тыс.руб.
-на 2024 год- 40 900 тыс.руб.

Контактная информация

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

E-mail: minfin17@udmnet.ru
raifo-17@udmnet.ru